

中建环能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知及会议议案已于2020年4月10日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年4月22日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中赵岩先生因工作原因，委托刘延峰先生代为出席）。

本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此外，公司董事会收到第三届独立董事张勇先生和刘丹先生、第四届独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士、杜坤伦先生递交的《2019年度独立董事述职报告》，详情请见同日披露于巨潮资讯网的独立董事述职报告。上述独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

2. 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2019 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

5. 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

6. 审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

7. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

8. 审议通过《股东未来分红回报规划（2020-2022）》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划（2020-2022）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

9. 审议通过《关于公司2020年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度公司向非关联金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

10. 审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

11. 审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事文世平先生已回避表决此议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

12. 审议通过《关于公司注册资本变动暨修订公司章程的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13. 审议通过《关于公司2020年度经营目标责任书及安全目标责任书的议案》。

关联董事文世平先生已回避表决此议案。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

14. 审议通过《关于公司2020年度担保额度预计的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年度公司向非关联金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

15. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

16. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

同意公司以自有资金2000万元对全资子公司四川省道源环境工程咨询设计有限公司进行增资。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

17. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司于日前收到王庆国先生递交的辞职报告，由于工作调整，王庆国先生申请辞去内部审计负责人职务，仍在公司工作。经董事会审议，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与第四届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

18. 审议通过《关于修订“三重一大”管理规定的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

19. 审议通过《关于修订对外提供财务资助管理制度的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

20. 审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司债券发行预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

21. 逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

(1) 发行规模

本次面向合格投资者公开发行的公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(3) 债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(4) 发行方式

本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(5) 发行对象

本次债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售，投资者以现金方式认购。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(6) 债券利率及其确定方式

本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(7) 担保安排

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(8) 募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金拟用于疫情防控相关领域，补充流动资金以及偿还有息债务本息等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(9) 募集资金专项账户

本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(10) 公司的资信情况、偿债保障措施

公司资信情况良好。在偿债保障方面，本次公司债券发行后，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(11) 本次债券的上市交易

在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(12) 赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

(13) 决议的有效期

本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至取得中国证监会注册后24个月届满之日止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司债券发行预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

23. 审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

公司将于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事已就上述第5至8项、第10至11项、第14至15项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020年4月24日

附：于运国先生简历

于运国，男，中共党员，1975年出生，大学学历，会计师职称。1994年参加工作，先后历任中航工业集团五七一一厂财务副部长、中国汇源果汁集团有限公司直营事业部财务总监、亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监、维莎（香港）国际时装有限公司审计监察总监、江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人等职务。自2019年起在公司审计部工作。

于运国先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。